

**EMPAQUES CARDENAS S.A.S.**

NIT : 900,259,885 - 9
AV QUEBRADA SECA 19 41
BUCARAMANGA - COLOMBIA
6420771 6303105
gerencia@empaquescardenas.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4690 Tarifa 5.00



Cliente	ABBARTEK		
NIT	901,138,380 - 6	/Id. Extranjero :	Teléfono 3183928670
Dirección	CALLE 21 # 28-63		Vendedor BEATRIZ HELENA
Ciudad	FLORIDABLANCA - COLOMBIA		Centro Costo 1
Correo	abbartek.arquitectura@gmail.com		Remisión 15.794
Order Reference Prefijo			Numero

**FACTURA DE VENTA
ELECTRONICA
FV 1758****Fecha y Hora de Factura**

Generación 2020-07-21 14:23:54
Expedición 2020-07-21 14:24:24
Vencimiento 2020-07-21

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010001000017	SACO DE FIBRA 60*92	UN	30	620.00	18,600.00

Total Bruto	18,600.00
IVA	3,534.00
Total a Pagar	\$ 22,134.00

CONDICION DE PAGO

Contado Contado Efectivo 22,134.00 Cuota 1 Vence el 2020-07-21

VALOR EN LETRAS

Veintidos Mil Ciento Treinta Y Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : BEATRIZ HENELA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No18763000563501 aprobado en 2019-09-19 vigente 24 Meses, prefijo FV desde el número 1 al 5000**

CUFE :fc9835706385e626f8d5004622f6f5efd7138c05f834d90d8c69ff9cfe8a7ac33290c63e506cdab233c6d477ae30d68

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:



EMPAQUES CARDENAS S.A.S.
NIT : 900,259,885 - 9
AV QUEBRADA SECA 19 41
BUCARAMANGA - COLOMBIA
6420771 6303105
gerencia@empaquescardenas.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4690 Tarifa 5.00



Cliente	ABBARTEK		
NIT	901,138,380 - 6	/Id. Extranjero :	Teléfono 3183928670
Dirección	CALLE 21 # 28-63		Vendedor BEATRIZ HELENA
Ciudad	FLORIDABLANCA - COLOMBIA		Centro Costo 1
Correo	abbartek.arquitectura@gmail.com		Remisión 15.794
Order Reference Prefijo			Numero

**FACTURA DE VENTA
ELECTRONICA
FV 1758**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2020-07-21 14:23:54
Expedición 2020-07-21 14:24:24
Vencimiento 2020-07-21

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010001000017	SACO DE FIBRA 60*92	UN	30	620.00	18,600.00

Total Bruto	18,600.00
IVA	3,534.00
Total a Pagar	\$ 22,134.00

CONDICION DE PAGO

Contado Contado Efectivo 22,134.00 Cuota 1 Vence el 2020-07-21

VALOR EN LETRAS

Veintidos Mil Ciento Treinta Y Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : BEATRIZ HENELA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No18763000563501 aprobado en 2019-09-19 vigente 24 Meses, prefijo FV desde el número 1 al 5000**

CUFE :fc9835706385e626f8d5004622f6f5efd7138c05f834d90d8c69ff9cfe8a7ac33290c63e506cdab233c6d477ae30d68

COPIA

Pagina : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sigo S.A.S Nit: